



Bruxelles, den 9. oktober 2020
(OR. en)

11413/20

COSI 142
JAIEX 88
CORDROGUE 50
CT 74
COPS 306
CRIMORG 74
IXIM 97
ENFOPOL 231
ENFOCUSTOM 101
CYBER 184
JAI 765

NOTE

fra:	formandskabet
til:	delegationerne
Tidl. dok. nr.:	9478/2/20 REV 2
Vedr.:	Rapport til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter om arbejdet i Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed for perioden januar 2019 til juni 2020

I overensstemmelse med artikel 71 i TEUF og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2010/131/EU om nedsættelse af Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI) skal Rådet holde Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter orienteret om den stående komité's arbejde.

Rapporten til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter om arbejdet i COSI i perioden januar 2019 til juni 2020, som COSI har vedtaget i forlængelse af den uformelle videokonference mellem komitéens medlemmer den 23. september 2020, findes i bilaget.

**Rapport til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter om arbejdet i Den Stående
Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI) for perioden
januar 2019 til juni 2020**

Indholdsfortegnelse

1.	Resumé	5
2.	Horisontale spørgsmål	11
	2.1 Fremtiden for EU's indre sikkerhed	11
	2.2 Teknologisk udvikling og indre sikkerhed	13
	2.2.1 EU's innovationsknudepunkt for den indre sikkerhed	13
	2.2.2 Rådets konklusioner om nye direkte anvendelige oplysninger	14
	2.3 Følgerne af covid-19 for den indre sikkerhed og opretholdelsen af operationel kontinuitet	14
3.	Terrorbekæmpelse	16
	3.1 EU's indsats mod terrorisme	16
	3.2 Oplysninger fra krigszoner	17
	3.3 Tilbagevendte fremmedkrigere	17
	3.4 Voldelig højreekstremisme	18
	3.5 EU's trusselsvurdering af terrorbekæmpelse	18
	3.6 CBRN-truslen	18
	3.7 Bekæmpelse af antisemitisme: status og næste skridt	19
4.	EU-politikcyklussen om organiseret og grov international kriminalitet/EMPACT	20
	4.1 Gennemførelse og revision af EU-politikcyklussen om organiseret og grov international kriminalitet	21
	4.2 EU SOCTA 2021	21
	4.3 Uafhængig evaluering	22
	4.4 Finansiering	23
	4.5 Indberetningsmekanisme	24
	4.6 Synlighed	24
	4.7 Fællesaktionsdage	25

5.	Organiseret og grov international kriminalitet – tematisk fokus.....	26
5.1	Styrkelse af finansielle efterforskninger, herunder kontorer for inddrivelse af aktiver	26
5.2	Ulovlig narkotikahandel	27
5.3	Smugling af migranter og menneskehandel	28
5.4	Mafialignende organiserede grupper	29
5.5	Dokumentfalsk.....	29
6.	Intern-ekstern sammenhæng.....	30
6.1	FSFP-RIA-samarbejde: civil FSFP-aftale	30
6.2	Hybride trusler.....	30
7.	Samarbejde med partnere på Vestbalkan.....	32
8.	Informationsstyring	34
9.	Told: styrkelse af toldmyndighedernes bidrag til den indre sikkerhed	36
10.	Uddannelse	37
11.	COSI-støttegruppens rolle	38
12.	Konklusioner	38
13.	Bilag I – COSI- og COSI-PSC-møder i januar 2019 til juni 2020.....	39
14.	Bilag II – Forkortelser	40
15.	Bilag III – Generelt EMPACT-faktablad vedrørende de operationelle handlingsplaner for 2019	42

Denne rapport er den syvende rapport til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i overensstemmelse med artikel 71 i TEUF og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2010/131/EU om nedsættelse af Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI), hvori det fastsættes, at Rådet skal holde Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter orienteret om den stående komités arbejde.

Denne rapport beskriver **COSI's aktiviteter i perioden januar 2019 til juni 2020** under det rumænske, finske og kroatiske formandskab.

1. RESUMÉ

Under formandskabstrioen bestående af Rumænien, Finland og Kroatien fortsatte COSI med at opfylde sit mandat, som er at **lette, fremme og styrke koordineringen af det operationelle samarbejde** mellem EU's medlemsstater på området indre sikkerhed. I den rolle har COSI fungeret som et overvågnings-, rådgivnings- og beslutningsorgan med højtstående repræsentanter og eksperter fra alle EU-medlemsstater og, hvis det har været nødvendigt, de relevante RIA-agenturer og har således skabt synergier mellem politi, toldvæsen, grænsevagter og judicielle myndigheder samt andre relevante aktører.

COSI har været vidne til mange udviklinger, fremskridt og konkrete operationelle resultater under formandskabstrioen, men har også stået over for og håndteret udfordringerne forbundet med den aktuelle covid-19-pandemi og de vanskeligheder, som dette har medført.

I perioden januar 2019 til juni 2020 har COSI styret udviklingen af og fremskridtene med flere **horisontale spørgsmål**.

Den overordnede debat om **fremtiden for EU's indre sikkerhed** prægede komitéens aktiviteter i rapporteringsperioden med hensyn til gennemførelse af den strategiske dagsorden 2019-2024 på området for retlige og indre anliggender. Den blev indledt i første halvdel af 2019 under det rumænske formandskab¹, udviklet i detaljer under det finske formandskab i anden halvdel af 2019 og fulgt op under det kroatiske formandskab i 2020. En række tematiske debatter om flere horisontale arbejdsområder, der blev styret af COSI, fandt sted som forberedelse af Rådets drøftelser i anden halvdel af 2019, herunder en styrkelse af rammen for operationelt samarbejde på retshåndhævelsesområdet, nye teknologiers og hybride truslers betydning for den indre sikkerhed, EU's RIA-agenturers rolle samt informationsforvaltning og automatisering og uddannelse af de retshåndhævende myndigheder.

¹ 9393/19.

Rådet bekræftede i december 2019 de horisontale arbejdsforløb i det finske formandskabs rapport² med henblik på at styre den fremtidige udvikling på området indre sikkerhed. En intensivning af den integrerede tilgang til sikkerhed med fokus på øget samarbejde mellem agenturerne og tværsektorielt samarbejde samt en vurdering af behovet for og de potentielle metoder til at støtte de retshåndhævende myndigheder i hele Unionen med hensyn til den digitale omstilling var de grundlæggende emner, som understøttes af respekt for grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet.

EU's RIA-agenturers rolle var et tværgående emne inden for en række centrale spørgsmål som f.eks. teknologisk udvikling og følgerne af disruptive teknologier, konsolidering af rammen for informationsforvaltning for den indre sikkerhed med fokus på at forbedre dataanalysekapaciteten samt styrke rammen for operationelt samarbejde på retshåndhævelsesområdet.

COSI har taget fat på de udfordringer, som den interne sikkerhed står over for i en verden, som i stigende omfang er teknologisk og digitalt understøttet. Retshåndhævelsen er med henblik herpå nødt til at kunne holde trit med denne udvikling. Som led i de generelle overvejelser om fremtiden for EU's indre sikkerhed udtrykte medlemsstaterne deres støtte til oprettelsen af et **innovationsknodepunkt for RIA** i Europol, som ministrene gav mandat til på RIA-Rådets samling i oktober 2019. COSI blev i 2020 opfordret til at bekræfte og operationalisere de vigtigste principper for oprettelse af EU's innovationsknodepunkt for den indre sikkerhed på grundlag af Rådets mandat til at have et bredt fokus på den indre sikkerhed, en tilgang mellem flere instanser, der trækker på komplementaritet og synergier mellem eksisterende kapaciteter, inklusivitet og kollektiv levering med henblik på at imødekomme sikkerhedsaktørernes behov og identificere muligheder for at fremme innovation.

Covid-19-pandemien har i høj grad påvirket vores samfund og naturligt medført ændringer for retshåndhævelsen og den indre sikkerhed. Siden pandemiens udbrud ændrede COSI hurtigt sin dagsorden for nøje at følge og undersøge, hvordan pandemien har påvirket den indre sikkerhed. Med støtte fra RIA-agenturerne blev der sikret en meget god situationsbevidsthed om udviklingen i det kriminelle landskab, som blev regelmæssigt overvåget. Bevarelse af den operationelle kontinuitet var et andet aspekt, som fik særlig opmærksomhed med en klar opfordring fra medlemsstaterne til at konsolidere en EU-ramme for operationelt samarbejde og udvikle IT-løsninger i hele EU, som øger konnektiviteten og fremmer udvekslingen af oplysninger i fremtiden.

² 14297/19.

Desuden fortsatte COSI med at overvåge, rådgive om og bistå beslutningstagningen under pandemien ved hjælp af alternative arbejdsmetoder såsom anvendelse af skriftlig procedure i COSI-støttegruppen og skriftlig procedure samt videokonference med delegationer til møder i COSI.

Terrorbekæmpelse stod regelmæssigt højt på COSI's dagsorden.

Ud over trusselsvurderingen i forbindelse med terrorbekæmpelse blev der rettet særlig opmærksomhed mod udviklingen med **fremmedkrigere**, herunder tilbagevendte fremmedkrigere. Den potentielle terrortrussel, som de udgør, er et stort problem på både politisk og operationelt niveau. COSI drøftede et udkast til en procedure om at registrere oplysninger fra betroede tredjelande om mistænkte fremmedkrigere i Schengeninformationssystemet (SIS), hvilket førte til en bedre forståelse af de aktuelle muligheder under EU-lovgivning og national lovgivning og gjorde det muligt at udpege aspekter, som kunne strømlines yderligere.

Foruden ekspertdrøftelserne om gæld i Terrorismegruppen i anden halvdel af 2019 konsoliderede COSI rammerne for en mere strømlinet indsats mod **voldelig højreekstremisme** som forberedelse til Rådets drøftelse, hvilket førte til godkendelse af en ramme for prioriterede foranstaltninger til at løse dette problem.

COSI fortsatte med at spille en central rolle i styringen af **EU-politikcyklussen** for organiseret og grov international kriminalitet/EMPACT. Som fastsat i mandatet for EU-politikcyklussen fortsatte COSI bistået af dens støttegruppe i Rådet med at evaluere gennemførelsen af de operationelle handlingsplaner og skulle således overvåge medlemsstaternes og andre aktørers deltagelse med henblik på at sikre deres engagement og den nødvendige tildeling af menneskelige og økonomiske ressourcer. COSI fortsatte desuden med at overvåge fremskridtene med de operationelle handlingsplaner to gange om året på grundlag af Europols konklusioner vedrørende gennemførelsen af de operationelle handlingsplaner og rapporter fra projektledere og de nationale EMPACT-koordinatorer.

I rapporteringsperioden blev der fokuseret på at forenkle indberetningsmekanismen med henblik på at sikre mere strømlinede gennemførelsesrapporter om de operationelle handlingsplaner for bedre at kunne overvåge gennemførelsen. Der blev udarbejdet en ny indberetningsmekanisme i februar 2020. I denne periode banede COSI også vej for vedtagelsen af den næste EU SOCTA, som skal definere **EU's kriminalitetsprioriteter i perioden 2022-2025**. COSI drøftede og nåede i denne forbindelse til enighed om **EU SOCTA-kundekravene**³ samt en revideret **EU SOCTA-metode**⁴.

³ 9038/1/19 REV 1.

⁴ 13732/1/19 REV 1.

Der blev lagt yderligere vægt på nødvendigheden af at styrke **EU-politikcyklussens synlighed** for at fremhæve de solide operationelle resultater, der blev opnået i kampen mod organiseret og grov international kriminalitet. Der vil blive udarbejdet en **kommunikationskøreplan** for at forbedre EMPACT's synlighed på lang sigt. For at bringe EU-politikcyklussen/EMPACT's operationelle resultater tættere på offentligheden blev **faktabladene** vedrørende de operationelle resultater⁵ offentliggjort sammen med den årlige **PR-video**⁶.

For så vidt angår **organiseret og grov international kriminalitet** fokuserede COSI på flere tematiske arbejdsområder. Der blev holdt en orienterende debat om en **styrkelse af finansielle efterforskninger** med henblik på at bekæmpe grov og organiseret kriminalitet, der fremhæver behovet for en mere omfattende tilgang til finansielle efterforskninger og dækker foranstaltninger vedrørende inddrivelse og konfiskation af aktiver, samarbejde mellem finansielle efterretningsenheder (FIU'er) og Europols rolle i dette samarbejde samt kontanter og virtuelle betalinger.

På baggrund af denne debat arbejdede Retshåndhævelsesgruppen med Rådets konklusioner, som blev vedtaget i juni 2020⁷.

COSI havde en tematisk debat i lyset af rapporten om **EU's narkotikamarked 2019** og bemærkede, at narkotikamarkedet i EU er stadig mere komplekst, fleksibelt og innovativt, og fremhævede nødvendigheden af at undersøge de politikområder, som kan videreudvikles med henblik på at styrke indsatsen mod den ulovlige narkotikahandel, som er under konstant udvikling. Dens trussel mod den europæiske sikkerhed, og de udfordringer, der er forbundet med den politiske beslutningstagning og retshåndhævelse, blev behandlet, og der blev fremhævet et behov for fornyet opmærksomhed på ulovlig narkotikahandel inden for rammerne af en integreret, afbalanceret og evidensbaseret narkotikapolitik, der er baseret på forudseenhed. På baggrund af retningslinjerne fra COSI blev Den Horisontale Narkotikagruppe med støtte fra Retshåndhævelsesgruppen opfordret til at identificere specifikke skridt til at forbedre EU's indsats mod ulovlig narkotikahandel⁸. I maj 2020 godkendte COSI et **strategisk og operationelt sæt foranstaltninger for at styrke indsatsen mod ulovlig narkotikahandel**⁹.

⁵ 7623/20.

⁶ <https://newsroom.consilium.europa.eu/embed/219485>

⁷ 8605/20.

⁸ 5756/20.

⁹ 7743/20, som efterfølgende blev revideret i overensstemmelse med COSI, jf. 7743/1/20 REV 1.

COSI's arbejde havde fortsat et særligt fokus på at styrke **indsatsen over for migrantsmuglingsnetværk**.

Som opfølgning på det uformelle ministermøde inden for retlige og indre anliggender den 23. januar 2020 udvekslede COSI synspunkter på baggrund af den fælles rapport fra Europol, Frontex og EASO om **bekæmpelse af smugling af migranter på Vestbalkan**. Delegationerne støttede udviklingen med hensyn til en tiltagende udveksling af oplysninger på Vestbalkan, som kunne bygge på eksisterende EU-mekanismer. EU-agenturenes øgede tilstedeværelse i regionen blev anset for at være gavnlig i visse tilfælde, samtidig med at det blev understreget, at der er behov for tættere koordinering mellem de forskellige EU-aktører. På grundlag af de gode operationelle resultater tilskyndede komitéen partnerne på Vestbalkan til et stærkere engagement i EU-politikcyklussen/EMPACT.

Efter vedtagelsen af den civile FSFP-aftale er indsatsen med hensyn til samarbejde og styrkelse af synergierne og komplementariteten mellem civile FSFP-strukturer og RIA-aktører fortsat. I forbindelse med **sammenhængen mellem intern og ekstern sikkerhed** fokuserede COSI og PSC i denne periode på gennemførelsen af den civile FSFP-aftale. Tre separate minikoncepter om de sikkerhedsudfordringer, der er identificeret i aftalen, er hidtil blevet forelagt på de fælles møder i RIA's og FSFP's arbejdsorganer i Rådet, og arbejdet er godt i gang. Der er generel støtte til minikoncepttilgangen med hensyn til at operationalisere den civile aftale gennem konkrete projekter og pilotprojekter med hensyn til interessemissioner.

Hybride trusler blev behandlet af COSI i form af en scenariebaseret politisk drøftelse på det uformelle ministermøde i Helsinki i juli 2019. Delegationerne var enige om, at der bør anlægges en tværsektoriel, national og europæisk tilgang, og fremhævede EU-agenturenes rolle med hensyn til at støtte medlemsstaternes indsats. På baggrund af drøftelserne holdt Rådet en orienterende debat i oktober 2019.

Samarbejde med Vestbalkan var fortsat en **prioritet** for COSI. Det er vigtigt for Europas sikkerhed som helhed at bringe partnerne på Vestbalkan tættere på EU's operationelle standarder og mekanismer, som det kroatiske formandskab påpegede.

Informationsforvaltning blev behandlet af COSI som en af de tematiske debatter om fremtiden for den indre sikkerhed. I slutbrugernes interesse opfordrede delegationerne til en omfattende politisk ramme for informationsforvaltning, der dækker hele datakredsløbet fra adgang til effektiv udveksling og anvendelse, datakvalitet, dataanalyse, automatisering og foranstaltninger til at sikre strukturerede fremskridt. COSI bekræftede behovet for yderligere automatisering, navnlig i forbindelse med analyse af big data. Der var enighed om, at gennemførelsen af interoperabilitet var en absolut prioritet, og fortsat EU-støtte blev efterlyst, ikke blot for at håndtere den tekniske gennemførelse, men også for at skabe den krævede mentalitet, så den kan fungere i praksis. Nogle opfordrede til mere forsigtighed med hensyn til at udvide interoperabiliteten til at omfatte decentraliserede systemer, inden den fulde gennemførelse af pakken er sikret.

Komiteén var fortsat meget opmærksom på at styrke toldmyndighedernes bidrag til den indre sikkerhed. COSI drøftede mulige veje frem for en videre styrkelse af dette samarbejde, som anses for at være afgørende i kampen mod organiseret kriminalitet¹⁰. Delegationerne understregede toldmyndighedernes positive samarbejde med EU-politikcyklussen om organiseret og grov international kriminalitet/EMPACT og tilskyndede til yderligere synergier med den 10. toldhandlingsplan.

For så vidt angår **EU's uddannelse inden for retshåndhævelse**, et andet horisontalt tema fra debatterne om den indre sikkerheds fremtid, var der opbakning til standardiserede læseplaner for uddannelsesaktiviteter i hele EU under hensyntagen til nationale forskelle og med forslag om at indføre kvalitetscertificeringsstandarder. Der var enstemmig støtte til at videreudvikle udvekslingsprogrammerne.

COSI er regelmæssigt blevet ajourført om samarbejdet og samspillet mellem RIA-agenturerne, f.eks. gennem aktivitetsrapporterne fra **netværket af RIA-agenturer**. Europol og Eurojust varetager formandskabet for netværket i henholdsvis 2019 og 2020.

COSI-støttegruppen ydede endnu en gang stabil støtte til at lette COSI's arbejde, navnlig inden for rammerne af EU-politikcyklussen om organiseret og grov international kriminalitet. Den forberedte COSI's drøftelser ved enten at færdiggøre visse mere tekniske punkter eller strømline og forberede COSI's drøftelser.

¹⁰ 7664/1/20 REV 1.

2. HORISONTALE SPØRGSMÅL

2.1 Fremtiden for EU's indre sikkerhed

I juni 2019 havde Rådet en orienterende debat om **fremtiden for EU's politiindsats**¹¹ som led i de kollektive overvejelser om den fremtidige retning for den indre sikkerhed.

På grundlag af EU's strategiske dagsorden styrkede det finske formandskab drøftelserne, herunder gennem en række tematiske drøftelser om forskellige aspekter af den indre sikkerhed, migration og retfærdighed. Målet var at konsolidere resultatet af drøftelserne inden årets udgang og bekræfte Rådets holdning til den fremtidige retning på RIA-området.

Der blev lagt særlig vægt på udfordringer og behov i forbindelse med en effektiv gennemførelse af vedtagne foranstaltninger, teknologisk udvikling, informationsforvaltning, uddannelse for de retshåndhævende myndigheder, operationelt samarbejde, EU's RIA-agenturers rolle osv.

De efterfølgende drøftelser blev indledt i juli 2019 på det uformelle møde i COSI som forberedelse af den uformelle samling i RIA-Rådet, ved at der blev rejst en række centrale horisontale emner. Der var også tematiske drøftelser i de relevante arbejdsgrupper, bl.a. Retshåndhævelsesgruppen, Terrorismegruppen og Gruppen vedrørende Udveksling af Oplysninger (DAPIX IE) (IXIM), og de blev yderligere forberedt af COSI til ministrenes drøftelser. En række af de emner, der blev behandlet i detaljer, omfatter, hvordan rammen for det operationelle samarbejde på retshåndhævelsesområdet kan forbedres, hvordan nye teknologier og hybride trusler påvirker den indre sikkerhed, EU's RIA-agenturers rolle, informationsforvaltning og automatisering samt uddannelse for de retshåndhævende myndigheder.

Som led i den række af drøftelser, som COSI havde i september 2019, fokuserede den ene på nye teknologier og indre sikkerhed¹². Den beskrev, hvordan de teknologiske udviklinger påvirker retshåndhævelse, og COSI udtrykte sin fulde støtte til oprettelsen af et **innovationsknudepunkt for den indre sikkerhed**, hvorved der bør tages systematisk hensyn til de retshåndhævende myndigheders behov i forbindelse med anvendelse af nye teknologier.

¹¹ 9027/19.

¹² 12224/19.

Resultatet af de forskellige tematiske drøftelser blev sammenfattet i en rapport fra formandskabet til Rådet i december 2019¹³, hvor fire centrale spørgsmål blev beskrevet.

En **proaktiv tilgang til nye teknologier** hos de retshåndhævende myndigheder med støtte fra det anbefalede innovationsknudepunkt blev anbefalet med vægt på at tage højde for de retshåndhævende myndigheders behov.

Der opfordres til en omfattende **effektiv informationsforvaltningsramme** med henblik på at sikre, at alle de nødvendige eksisterende oplysninger er tilgængelige, behandles, analyseres og udveksles hurtigt og effektivt, så de giver anledning til efterretningsbaseret handling.

Behovet for at revidere den retlige ramme for grænseoverskridende retshåndhævelsessamarbejde og Europols mandat for at tilpasse den til nuværende forhold og fremtidige udfordringer blev tilrådet med henvisning til **tværfagligt grænseoverskridende samarbejde**.

En **omfattende tilgang til sikkerhed** blev anbefalet for at tackle de forskellige trusler mod den indre sikkerhed. Betydningen af at arbejde på tværs af alle relevante politikområder og blandt relevante aktører på en mere strategisk, koordineret og sammenhængende måde blev understreget.

Under hele denne debat har der været et bredt sammenfald af synspunkter om behovet for at sikre bæredygtige finansielle udsigter for EU's RIA-agenturer og navnlig Europol samt en passende tildeling af ressourcer til prioriteter for den indre sikkerhed på baggrund af et sikkerhedslandskab i konstant og hastig udvikling. I denne forbindelse noterede delegationerne sig status i forhandlingerne om den næste FFR 2021-2027¹⁴ og var enige om nødvendigheden af at samarbejde med finansministerierne på nationalt plan for at sikre, at der under forhandlingerne om den generelle FFR-forordning tages højde for behovet for forholdsmæssig tildeling af midler til prioriteter for den indre sikkerhed.

¹³ 14297/19.

¹⁴ 9034/19.

2.2 Teknologisk udvikling og indre sikkerhed

2.2.1 EU's innovationsknudepunkt for den indre sikkerhed

Som forberedelse til Rådets debat om nye teknologier og den indre sikkerhed¹⁵ udvekslede komitéen synspunkter i september 2019 som led i de generelle overvejelser om fremtiden for EU's indre sikkerhed. Delegationerne gav deres støtte til oprettelsen af et **RIA-innovationsknudepunkt** hos Europol og understregede samtidig behovet for at sikre **passende finansiering** til dets drift. Rådet gav i oktober et bredt mandat til dette formål.

For at fremme arbejdet hen imod oprettelsen af et EU-innovationsknudepunkt blev COSI i februar 2020 opfordret til at bekræfte de vigtigste principper¹⁶ til oprettelse af EU's innovationsknudepunkt for den indre sikkerhed på grundlag af Rådets mandat, dvs. et bredt fokus på den indre sikkerhed, en tilgang mellem flere instanser, der trækker på komplementaritet og synergier i forbindelse med eksisterende kapaciteter, inklusivitet og kollektiv levering med henblik på at imødekomme sikkerhedsaktørernes behov og identificere muligheder for fremtidig udvikling. Komitéen understregede behovet for at videreudvikle knudepunktets operationelle og finansielle model. Relevante RIA-agenturer blev opfordret til at fremlægge pilotprojekter, som kan demonstrere merværdien af en tilgang mellem flere instanser gennem EU's innovationsknudepunkt.

COSI havde en uformel drøftelse via videokonference i maj 2020 for yderligere at præcisere de vigtigste principper for oprettelsen af EU's innovationsknudepunkt for den indre sikkerhed¹⁷ efter den brede aftale om rammerne for knudepunktet på mødet i COSI i februar.

Europol vil med støtte fra Kommissionen koordinere de nødvendige administrative ordninger, herunder udarbejdelse af forretningsordenen om styringsgruppens funktionsmåde med henblik på godkendelse i COSI.

¹⁵ 12224/19.

¹⁶ 5757/20.

¹⁷ 7829/20.

2.2.2 Rådets konklusioner om nye direkte anvendelige oplysninger

I forlængelse af den brede støtte fra ministrene på den uformelle samling i RIA-Rådet i januar 2019 til initiativet om **nye direkte anvendelige oplysninger (NAI)** udvekslede COSI synspunkter om de vigtigste elementer i det koncept, som formandskabet har foreslået¹⁸. COSI understregede, at det haster med en mere strømlinet proces til støtte for de retshåndhævende myndigheder i hele Unionen for at forstå, udvikle og bruge teknologier og værktøjer på området digitale data, herunder forsknings- og innovationsinitiativer. Europol fremlagde en køreplan for udviklingen af en platform til vidensdeling¹⁹ som opfølgning på denne debat, og **Rådet vedtog konklusioner** i juni 2019²⁰.

2.3 Følgerne af covid-19 for den indre sikkerhed og opretholdelsen af operationel kontinuitet

COSI har sat **følgerne af covid-19 for den indre sikkerhed** og opretholdelsen af operationel kontinuitet for retshåndhævelse øverst på sin dagsorden i foråret 2020²¹. Denne drøftelse var en opfølgning på den uformelle videokonference mellem indenrigsministrene i april 2020, hvor sikkerhedsaspekterne i forbindelse med krisen blev fremhævet.

Covid-19-pandemien har medført ændringer og nye tendenser inden for grov og organiseret kriminalitet – ikke kun i EU, men globalt. Efter nedlukninger og restriktioner for rejser på tværs af grænserne har kriminelle organisationer tilpasset sig de nye omstændigheder og skræddersyer deres aktiviteter til de særlige forhold under pandemien. Kriminelle organisationer har massivt øget deres tilstedeværelse på internettet og går efter ofre og kunder på internettet, de sociale netværk og mørkenettet. Pandemien og selve nedlukningen har stimuleret kriminelle og svingagtige aktiviteter i forbindelse med lægemidler og sundhedstjenester. De kriminelle aktiviteter har hurtigt tilpasset sig efterspørgselsmønstret på det globale marked under de nye omstændigheder under covid-19.

I kølvandet på krisen har Unionen mobiliseret sine kapaciteter for at sikre, at udviklingen i det kriminelle landskab og følgerne af covid-19 for den indre sikkerhed løbende overvåges med henblik på at foregribe udviklingen og reagere herpå.

¹⁸ 9035/19.

¹⁹ 13731/19.

²⁰ 9720/19.

²¹ 7828/20.

I denne forbindelse er der et endnu klarere behov for, at de retshåndhævende og judicielle myndigheder skal sikres færdigheder, der er tilpasset de nye forhold. Der er et akut behov for fleksible og solide IT-løsninger, et øget niveau på de nye ekspertiseområder og tilstrækkelige finansielle ressourcer. Bevarelse af den operationelle kontinuitet var et andet aspekt, som blev særlig betonet. Under nedlukningen blev kontinuiteten i det operationelle samarbejde og udvekslingen af oplysninger opretholdt, og IT-løsninger, konnektivitet mellem myndighederne og sikre kommunikationskanaler var tilgængelige. Der er en klar opfordring fra medlemsstaterne til at konsolidere en EU-ramme for operationelt samarbejde og udvikle IT-løsninger i hele EU for at øge konnektiviteten og fremme udvekslingen af oplysninger i fremtiden.

3. TERRORBEKÆMPELSE

Selv om antallet af terrorangreb og deres indvirkning mindskede i 2019 og 2020, stod terrorbekæmpelse stadig højt på COSI's dagsorden, og der kræves en tværfaglig tilgang for at tackle denne trussel mod EU's indre sikkerhed.

3.1 EU's indsats mod terrorisme

Forud for Rådets debat i foråret 2019 gjorde COSI status over fremskridtene²² siden 2015 med hensyn til at forebygge og bekæmpe terrorisme på EU-plan og angav mulige retninger for fremtidige tiltag. Europa-Parlamentet spillede som medlovgiver en vigtig rolle, ikke blot i forbindelse med vedtagelsen af adskillige lovgivningssager, men også i det omfattende arbejde i Det Særlige Udvalg om Terrorismen²³, hvilket i december 2018 førte til vedtagelsen af en omfattende betænkning om terrorbekæmpelse, herunder 227 henstillinger om det fremtidige arbejde på dette område. Formandskabet indledte en refleksionsproces om det videre arbejde på dette område, hvor det tog højde for, at 2019 havde været et år med mange ændringer for EU, hvilket kunne påvirke EU's indre sikkerhedspolitik, herunder med hensyn til terrorbekæmpelsen.

Komitéen udvekslede synspunkter og noterede sig behovet for at gennemføre de vedtagne foranstaltninger og håndtere de praktiske mangler. Den påpegede desuden behovet for at forbedre forbindelserne og videreudvikle sammenhængen mellem intern og ekstern sikkerhed på området terrorbekæmpelse.

²² 5569/19.

²³ WK 15093/2018.

3.2 Oplysninger fra krigszoner

PSC og COSI drøftede spørgsmålet om **oplysninger fra krigszonerne** på grundlag af et dokument og en præsentation fra EU-antiterrorkoordinatoren²⁴. Drøftelsen fokuserede på behovet for at fremskynde tilgængelige oplysninger fra krigszonerne af hensyn til tre formål: grænsekontrol, efterforskning og retsforfølgning. Delegationerne glædede sig over de fremskridt, der var opnået siden de sidste drøftelser i juli 2017, og understregede den tværgående karakter af indsamling og anvendelse af oplysninger fra krigszonerne, der omfatter en række aktører og aspekter: militær, retshåndhævelse og retsvæsen.

3.3 Tilbagevendte fremmedkrigere

Situationen med fremmedkrigere, herunder tilbagevendte fremmedkrigere, og den potentielle terrortrussel, som de udgør, er blevet et stort problem på både politisk og operationelt niveau. Efter Tyrkiets militæraktion i det nordøstlige Syrien og i betragtning af den vedvarende ustabile situation i regionen er uroen over, at formodede fremmedkrigere kan vende tilbage ubemærket, blevet mere akut. Det er afgørende, at ikkeeuropæiske fremmedkrigere opdages, hvis de forsøger at krydse EU's ydre grænser, og at der træffes foranstaltninger, når der modtages efterretninger om identiteten på de formodede ikkeeuropæiske fremmedkrigere. COSI drøftede hovedtrækkene i proceduren om at registrere oplysninger fra betroede tredjelande om mistænkte fremmedkrigere i SIS²⁵, hvilket har gjort det muligt at få en bedre forståelse af de aktuelle muligheder under EU-lovgivning og national lovgivning og udpege de elementer, som kan strømlines yderligere.

²⁴ 6336/19 EU RESTRICTED / RESTREINT UE + ADD 1 EU RESTRICTED / RESTREINT UE + ADD 2.

²⁵ 7741/20.

3.4 Voldelig højreekstremisme

Efter de seneste angreb, der var motiveret af denne form for terrorisme, blev det anset for rettidigt og relevant at videreføre denne debat som en politisk drøftelse på højt plan. Som forberedelse af Rådets debat i december 2019 og i forlængelse af drøftelserne i Terrorismegruppen understregede komitéen behovet for at overvåge og registrere udviklingen vedrørende voldelig højreekstremisme og terrorisme²⁶. Drøftelserne fremhævede, at der er forskellige tilgange i medlemsstaterne, hvilket kan føre til, at der kun findes et delvist og utilstrækkeligt trusselsbillede, og desuden blev internettets rolle og behovet for yderligere overvejelser om, hvordan terrorpropaganda på internettet kan bekæmpes, uanset den underliggende ideologi, anset for at være en prioritet.

3.5 EU's trusselsvurdering af terrorbekæmpelse

I henhold til den fastsatte procedure²⁷ har COSI hvert semester godkendt henstillinger på EU-niveau om EU's trusselsvurdering på terrorbekæmpelsesområdet^{28,29,30}. Henstillingerne fra maj 2019 påpegede bl.a. behovet for at sætte ind over for alle former for politisk eller ideologisk motiveret voldelig ekstremisme og terrorisme og derved tage højde for den tiltagende polarisering af samfundet.

3.6 CBRN-truslen

Komitéen hilste Kommissionens præsentation om EU's indsats mod CBRN-risici og den mulige vej frem velkommen, navnlig med henblik på at tackle den rapporterede øgede risiko for en potentiel anvendelse af kemiske og biologiske våben.

²⁶ 12225/19.

²⁷ 13414/1/17 REV 1.

²⁸ 9044/1/19.

²⁹ 13709/1/19 REV 1.

³⁰ 7740/20.

3.7 Bekæmpelse af antisemitisme: status og næste skridt

Som følge af angrebet den 9. oktober 2019 i en synagoge i Halle (DE) orienterede Kommissionen komitéen om det igangværende arbejde på dette område. I forlængelse af erklæringen om bekæmpelse af antisemitisme og udvikling af en fælles sikkerhedsstrategi for bedre at beskytte jødiske samfund og institutioner i Europa, som blev godkendt af Rådet den 6. december 2018³¹, nedsatte Kommissionen en arbejdsgruppe til at gennemføre Rådets erklæring med deltagelse af medlemsstaterne og jødiske samfund. Til støtte for gennemførelsen blev der stillet midler til rådighed gennem instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring.

³¹ 15213/18.

4. EU-POLITIKCYKLUSSEN OM ORGANISERET OG GROV INTERNATIONAL KRIMINALITET/EMPACT

I 2010 indførte EU en fireårig politikcyklus for at skabe en bæredygtig, kontinuerlig ramme for bekæmpelse af organiseret og grov international kriminalitet. Dette blev den vigtigste ramme for operationelt samarbejde i EU om at tackle de vigtigste kriminalitetstrusler, der påvirker den indre sikkerhed på EU-niveau.

Et af de vigtigste træk ved EU-politikcyklussen er dens integrerede tværfaglige karakter, både med hensyn til at bruge og tilpasse det supplerende bidrag fra alle tværfaglige aktører fra forskellige instanser og med hensyn til at integrere forskellige typer værktøjer og aktiviteter for at håndtere EU's kriminalitetsprioriteter³².

Den tværfaglige tilgang mindsker de hindringer, der ellers ville være vanskelige at overvinde, som f.eks. forskellen i kompetence, mandat og arbejdsmetoder for de forskellige aktører, der er involveret på nationalt plan og EU-plan og i forbindelse med intern eller ekstern handling, samt den sammensatte, grænseoverskridende karakter af grov og organiseret kriminalitet, der kræver brug af en bred vifte af værktøjer og tilgange for at bekæmpe den effektivt.

Det, der er opnået gennem EU-politikcyklussen, fremgår af de solide operationelle resultater (bilag III)³³, som regelmæssigt rapporteres af projektlederne for den operationelle handlingsplan, og som også skabes af fællesaktionsdagene. Det er lige så vigtigt, at EU-politikcyklussen har tilført en ny samarbejdsdimension på tværs af de etablerede strukturer på nationalt plan og EU-plan og har givet muligheder for at udarbejde nye tilgange på grundlag af sin tværfaglige ramme.

I 2019 leverede den håndgribelige resultater i form af 8 000 anholdelser, herunder højværdimål, identificering af mere end 1 400 ofre for menneskehandel og børnepornografi på internettet, forebyggelse af svig i EU's interesse (400 mio. EUR), beslaglagte eller indefrosne aktiver fra kriminelle aktiviteter (77 mio. EUR) samt 75 ton narkotika og kemikalier og 6 000 beslaglagte skydevåben³⁴.

³² 14884/1/18 REV 1.

³³ [7623/20](#).

³⁴ <https://www.consilium.europa.eu/media/44281/information-note-empact.pdf>.

4.1 Gennemførelse og revision af EU-politikcyklussen om organiseret og grov international kriminalitet

COSI spiller en central rolle i styringen af processen med EU-politikcyklussen. Som fastsat i mandatet for EU-politikcyklussen³⁵ evaluerer COSI nøje gennemførelsen af de operationelle handlingsplaner, herunder deltagelsen af medlemsstater og andre aktører med henblik på at sikre deres engagement og den nødvendige tildeling af menneskelige og økonomiske ressourcer. COSI overvåger fremskridtene med de operationelle handlingsplaner to gange om året på grundlag af Europols konklusioner vedrørende gennemførelsen af de operationelle handlingsplaner og rapporter fra projektledere og de nationale EMPACT-koordinatorer³⁶.

Det vigtigste element, der blev fremhævet under formandskabstrioen for så vidt angår gennemførelsen af EU-politikcyklussen, var anerkendelsen af, at der er behov for at ajourføre indberetningsmekanismen, så der kan sikres yderligere strømlining af gennemførelsesrapporterne om de operationelle handlingsplaner³⁷. Dette blev efterfulgt, og der blev udarbejdet en ny indberetningsmekanisme i februar 2020³⁸, som vil blive nærmere forklaret på et senere tidspunkt. De fremragende operationelle resultater blev også forelagt ligesom det styrkede samarbejde med partnere/lande uden for EU, en mere moden EU-politikcyklus og dennes effektivitet og succes.

4.2 EU SOCTA 2021

Rådets konklusioner om fortsættelse af EU-politikcyklussen for organiseret og grov international kriminalitet for perioden 2018-2021³⁹ pålagde Europol sammen med medlemsstaterne, Kommissionen og andre RIA-agenturer at forberede EU SOCTA 2021-kundekrav, som skal valideres af COSI inden juli 2019, og de blev godkendt af COSI i maj 2019⁴⁰.

³⁵ 14884/1/18 REV 1.

³⁶ 8686/19.

³⁷ 9036/19.

³⁸ 5002/20.

³⁹ 7704/17.

⁴⁰ 9038/1/19 REV 1.

I forbindelse med evalueringen af EU SOCTA 2017 og dens metoder fremlagde medlemsstaterne og Europol flere forslag til forbedringer. Ajourføringerne blev afspejlet i dokumentet med kundekrav til EU SOCTA 2021 og gav vejledning om ajourføringen af **metoderne i EU SOCTA 2021**, f.eks. indførelse af miljøscanning for at identificere tendenser og sårbarheder i forbindelse med dataindsamling og -analyse. Den reviderede EU SOCTA 2021-metode⁴¹ blev godkendt af COSI i januar 2020.

4.3 Uafhængig evaluering

Der er blevet iværksat en uafhængig evaluering⁴² af EU-politikcyklussen 2018-2021, som Rådets konklusioner om fortsættelse af EU-politikcyklussen for organiseret og grov international kriminalitet for perioden 2018-2021⁴³ havde opfordret til, og som skal give input til den næste EU-politikcyklus.

Målet med evalueringen er at foretage en samlet vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang EU-politikcyklussen 2018-2021, herunder EU SOCTA, har opfyldt sit overordnede mål om på en sammenhængende og metodisk måde at imødegå de vigtigste trusler i forbindelse med grov og organiseret kriminalitet, som påvirker EU, ved at tilskynde til samarbejde mellem alle relevante aktører⁴⁴, og foreslå konkrete foranstaltninger til at forbedre de(n) næste EU-politikcyklus(er).

Den uafhængige evaluering vil give et overblik over de opnåede resultater og de hindringer, man stod over for i cyklussen 2018-2021, og grundene hertil. Den vil identificere bedste praksis og konkrete foranstaltninger i form af gennemførlige henstillinger for at strømline og forbedre effektiviteten af de(n) næste EU-politikcyklus(er)⁴⁵.

Medlemsstaterne og RIA-agenturerne deltager i evalueringen på forskellige måder, bl.a. gennem spørgeskemaer og interview og eventuelt studiebesøg og om nødvendigt gennem andre former for overvågningsfunktion.

⁴¹ 13732/1/19 REV 1.

⁴² 10993/19.

⁴³ 7704/17.

⁴⁴ 15358/10.

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/117583.pdf

⁴⁵ 11163/19.

I juli 2019 blev COSI-støttegruppens delegationer opfordret til at udveksle synspunkter om de vigtigste elementer i den evaluering, som er beskrevet i Kommissionens dokument, samt om aspekter vedrørende overvågning af evalueringen som anført i dokumentet. Som følge heraf blev der nedsat en rådgivende gruppe til at bistå evalueringen, og Kommissionens dokument blev revideret på grundlag af skriftlige bemærkninger efter mødet i COSI-støttegruppen⁴⁶.

I april 2020 blev der forelagt et arbejdsdokument for COSI-støttegruppen, og delegationerne noterede sig de foreløbige resultater af evalueringen og de aktiviteter, der blev gennemført frem til april 2020⁴⁷. Evalueringen er fortsat i gang trods covid-19-pandemien.

4.4 Finansiering

Der har været en kontinuerlig indsats for at strømline finansieringen af EU-politicyklussen. I maj 2019 drøftede COSI-støttegruppens delegationer resultaterne og henstillingerne fra ekspertgruppens tredje workshop om finansiering og angav, hvilke aspekter som efter deres mening skulle prioriteres og viderebehandles af COSI.

Ud af EMPACT's samlede budget på 4 mio. EUR blev 3 mio. EUR i 2019 afsat til højere tilskud og 1 mio. EUR afsat til lavere tilskud⁴⁸. I forlængelse af debatten i september i COSI-støttegruppen vedrørende det foreslåede budget for 2020 blev det aftalt, at der skulle afsættes flere midler til lavere tilskud i betragtning af de meget gode udnyttelsesgrader og den tilvejebragte fleksibilitet.⁴⁹ Den horisontale prioritet vedrørende dokumentfalsk modtog derudover efter debatten i COSI for første gang direkte støtte på 100 000 EUR. COSI vil fortsat overvåge tildelingen af støtte. COSI noterede sig den betydelige specifikke støtte fra andre EU-institutioner/-agenturer/-netværk⁵⁰, hvilket understreger disse partners tilsagn om at støtte EMPACT.

⁴⁶ 1163/1/19 REV 1.

⁴⁷ WK 4357/20.

⁴⁸ 10992/19.

⁴⁹ 10992/1/19 REV 1.

⁵⁰ 7409/1/20 REV 1.

4.5 Indberetningsmekanisme

Delegationerne blev i februar 2020 forelagt et revideret udkast til en **indberetningsmekanisme**⁵¹ for EU-politikcyklussen for 2018-2021 efter henstillinger fra de nationale EMPACT-koordinatorer på et særligt arbejdsgruppemøde, som Europol var vært for den 26. juni 2019, og på en workshop på et møde for de nationale EMPACT-koordinatorer den 30. oktober⁵² 2019.

Delegationerne drøftede det reviderede dokument med henblik på vedtagelse heraf, og der var generel enighed om den nye planlægnings- og indberetningsmodel, som ansås for at være mere brugervenlig og strømlinet⁵³.

4.6 Synlighed

COSI gav i maj 2018 også vejledning i, hvordan EU-politikcyklussens identitet kan styrkes, og vedtog en række anbefalinger for at forbedre kommunikationen i EU-politikcyklussen/EMPACT⁵⁴ på grundlag af overvejelser og drøftelser hos medlemsstaternes nationale mediekontaktpunkter. Anbefalingerne blev operationaliseret i EU-politikcyklussens reviderede mandat⁵⁵, og en opfølgning på gennemførelsen af medieanbefalingerne⁵⁶ blev under behørig hensyntagen til bemærkningerne fra de nationale EMPACT-koordinatorer⁵⁷ forelagt for COSI-støttegruppen i maj 2020. På baggrund af de modtagne bidrag anbefalede gruppen, at der udarbejdes en **kommunikationskøreplan**, som forbedrer EMPACT's synlighed på lang sigt⁵⁸.

En yderligere foranstaltning, som er blevet truffet for at øge EU-politikcyklussens synlighed og fremme de håndgribelige resultater for de operationelle handlingsplaner og COSI's/COSI-støttegruppens arbejde, var at udarbejde **faktablade**⁵⁹ og heri gøre resultaterne offentligt tilgængelige sammen med den årlige **PR-video**⁶⁰.

⁵¹ 5002/20.

⁵² WK 12513/19.

⁵³ 5002/1/20 REV 1.

⁵⁴ 7909/18.

⁵⁵ 14884/1/18 REV 1.

⁵⁶ 7434/20.

⁵⁷ WK 4395/20.

⁵⁸ 7434/1/20 REV 1.

⁵⁹ 7623/20.

⁶⁰ <https://newsroom.consilium.europa.eu/videos/127612-empact-2019-results-20200602>

4.7 Fællesaktionsdage

På COSI-støttegruppens møde i november 2019 gjorde delegationerne status over vurderingen af fællesaktionsdagene 2019, som Europol havde fremlagt, og de gav vejledning i de mål og kriminalitetsprioriteter, som der skal tages højde for i forbindelse med fællesaktionsdagene 2020⁶¹.

Som opfølgning på COSI's strategiske vejledning nåede delegationerne i samråd med Frontex⁶² til enighed om et udkast til et koncept for fællesaktionsdagene 2020 på grundlag af en note, som var udarbejdet af Europol.

⁶¹ 13737/19.

⁶² 5619/20 EU RESTRICTED.

5. ORGANISERET OG GROV INTERNATIONAL KRIMINALITET – TEMATISK FOKUS

5.1 Styrkelse af finansielle efterforskninger, herunder kontorer for inddrivelse af aktiver

Efter to forberedende drøftelser i Retshåndhævelsesgruppen i januar og februar 2020 havde COSI den 21. februar 2020 en tematisk debat om indførelsen af en mere omfattende tilgang til finansielle efterforskninger, som dækker foranstaltninger vedrørende inddrivelse og konfiskation af aktiver, samarbejde mellem finansielle efterretningsenheder (FIU'er) og Europols rolle i dette samarbejde samt kontanter og virtuelle betalinger. Som følge heraf pålagde COSI Retshåndhævelsesgruppen at udarbejde et udkast til **rådskonklusioner**, som skulle drøftes yderligere af COSI i maj 2020 og godkendes af Rådet i juni 2020⁶³.

Den endelige tekst til Rådets konklusioner fremhæver behovet for at styrke samarbejdet og synergien i forbindelse med gennemførelsen af finansielle efterforskninger og udvekslingen af finansielle oplysninger mellem FIU'er, kontorer for inddrivelse af aktiver, toldmyndigheder, skattemyndigheder og retshåndhævende myndigheder.

I Rådets konklusioner opfordres Kommissionen desuden til at overveje at styrke den retlige ramme for forvaltningen af indefrosne formuegoder med henblik på en eventuel efterfølgende konfiskation⁶⁴, at medtage princippet om forudgående planlægning af beslaglæggelse og at give kontorer for inddrivelse af aktiver yderligere beføjelser, f.eks. forebyggende midlertidige hastende indefrysningbeføjelser for at undgå, at aktiverne forsvinder. Kommissionen opfordres også til at overveje at styrke den retlige ramme yderligere for at sammenkoble nationale centrale bankkontoregistre, at overveje behovet for yderligere at forbedre den retlige ramme for virtuelle aktiver eller at genoptage drøftelserne med medlemsstaterne om behovet for en lovgivningsmæssig begrænsning af kontantbetalinger på EU-niveau.

⁶³ 8927/20 og CM 2664/20 (Erklæring fra Østrig og Italien).

⁶⁴ Konfiskationsdirektivet (2014/42/EU), art. 10, stk. 2.

5.2. Ulovlig narkotikahandel

På mødet i Retshåndhævelsesgruppen i februar, som Den Horisontale Narkotikagruppe var indbudt til, fremlagde formandskabet et oplæg om bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel. Fokus var på øget samarbejde med partnerne på Vestbalkan, men der blev også henvist til den bredere kontekst, såsom samarbejde med det amerikanske narkotikapoliti (US Drug Enforcement Administration) og de retshåndhævende myndigheder i latinamerikanske lande.

COSI havde efterfølgende en tematisk debat i lyset af rapporten om EU's narkotikamarked 2019 og fremhævede behovet for at prioritere narkotikapolitikken højere på den politiske dagsorden.

Delegationerne var enige om, at omfanget af truslen mod EU's sikkerhed berettiger fornyet politisk opmærksomhed på narkotikasituationen, og at indsatsen bør øges for at forhindre ulovlig narkotikahandel inden for rammerne af en integreret, afbalanceret og evidensbaseret politik.

Samarbejdet bør intensiveres mellem medlemsstaterne og mellem de retshåndhævende og judicielle myndigheder samt told- og skattemyndighederne. Der er behov for større fokus på store narkotikacentre, brugen af mørkenettet og posttjenester, kriminalteknik, nye teknologier, finansiel efterforskning og konfiskation af udbytte og på at gå efter kriminelle på højeste niveau for at vælte hele cyklussen af kriminelle aktiviteter. Der bør udvikles stærkere internationale partnerskaber med EU-nabolande og langs de vigtigste narkotikaruter. COSI pålagde Den Horisontale Narkotikagruppe med støtte fra Retshåndhævelsesgruppen at identificere skridt, der kan tages for at forbedre EU's indsats mod ulovlig narkotikahandel.

I maj 2020 **godkendte COSI et strategisk og operationelt sæt foranstaltninger for at styrke indsatsen mod ulovlig narkotikahandel**⁶⁵.

⁶⁵ 7743/20, som er revideret i overensstemmelse med COSI, jf. 7743/1/20 REV 1.

5.3. Smugling af migranter og menneskehandel

Delegationerne udvekslede synspunkter om status⁶⁶ for gennemførelsen af et omfattende operationelt sæt foranstaltninger til styrkelse af indsatsen mod migrantsmuglingsnetværk⁶⁷ og fremhævede emnets betydning og viste stærk støtte til at behandle de forskellige operationelle spørgsmål, der blev skitseret i debatten.

COSI gjorde status⁶⁸ over EU's nuværende engagement langs den østlige Middelhavsroute for at bekæmpe smugling af migranter. Der var almindelig støtte til at styrke EU's kapacitet og beredskab og anerkendelse af de fremragende resultater, der er opnået i EU-politikcyklussen/EMPACT FII.

Som opfølgning af drøftelserne på det uformelle ministermøde inden for retlige og indre anliggender den 23. januar 2020 udvekslede delegationerne synspunkter på baggrund af den fælles rapport fra Europol, Frontex og EASO om bekæmpelse af smugling af migranter på Vestbalkan⁶⁹. Delegationerne støttede i princippet udviklingen af en mekanisme på Vestbalkan til øget udveksling af oplysninger, f.eks. nationale biometriske registrerings-/datadelingssystemer vedrørende asylansøgere og irregulære migranter, der kan udformes som Eurodac, samt yderligere udrulning af SIENA. Øget tilstedeværelse af EU-agenturer i regionen anses for at være nyttig i visse tilfælde, samtidig med at det blev understreget, at der er behov for tættere koordinering mellem de forskellige EU-aktører. På grundlag af de positive operationelle resultater tilskyndede komitéen partnerne på Vestbalkan til at engagere sig stærkere i EU-politikcyklussen/EMPACT. COSI fornyede sin opfordring til Kommissionen og relevante agenturer om at behandle spørgsmålet om funktionen overvågning af de sociale medier efter lukningen af EASO-programmet, jf. EDPS' udtalelse.

COSI noterede sig Frontex' årlige risikovurdering 2020. På grundlag af identificerede trusler og sårbarheder inden for grænseforvaltning planlagde og gennemførte Frontex fælles operationelle aktiviteter for at forebygge, opdage og bekæmpe ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet ved de ydre grænser og i tilgrænsende tredjelande. Denne afpassede fælles indsats ydes, hvis det er nødvendigt og effektivt, på mellemlang og lang sigt.

⁶⁶ 13439/19.

⁶⁷ 15250/18.

⁶⁸ 13974/19.

⁶⁹ 5312/20.

Udviklingen af det stående korps og operationelle Frontex-aktiviteter som udvikling af samarbejdet mellem europæiske agenturer for grænse- og kystbevogtning og udvidelse i samarbejde med tredjelande bygger på en integreret europæisk grænseforvaltning.

Kommissionen forelagde COSI-støttegruppen anden fremskridtsrapport⁷⁰, der blev offentliggjort i december 2018 som krævet i henhold til artikel 20 i direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor. I rapporten fremhæves en stigning i indenlandsk menneskehandel og en stigning i udnyttelsen af migrationsstrømme til menneskehandel. Rapporten blev også forelagt på møder i CATS og SCIFA og det indledende møde vedrørende den operationelle handlingsplan om menneskehandel.

5.4. Mafialignende organiserede grupper

I september 2019 forelagde den italienske delegation et oplæg for COSI vedrørende den trussel, som udgøres af stadig mere aktive organisationer, der er kendetegnet ved deres handlingers "strukturelle fleksibilitet" og "tværnationale karakter". Ndrangheta blev specifikt nævnt, og flere punkter til drøftelse blev forelagt. Delegationerne noterede sig oplægget.

5.5. Dokumentfalsk

Dokumentfalsk var stadig en tværgående trussel og en EMPACT-prioritet, da det muliggør mange andre former for kriminalitet. Men især ved grænserne, hvor det udgør en alvorlig risiko for den indre sikkerhed, som ikke er begrænset til irregulær migration.

Som en kernekompetence for grænsevagter udvidede Frontex sin data-/informationsudveksling i et særligt risikoanalysenetværk, udarbejdede nye EUF-resultattavler over dokumentfalsk for analytikere i EU-medlemsstaterne, leverede situationsbevidsthed på strategisk plan i form af årlige risikoanalyser, der fokuserer på dokumentfalsk, og udarbejdede flere tematiske håndbøger.

Desuden sikrede COSI for første gang et særligt budget til denne tværgående prioritet, som sikrede flere operationelle og tekniske foranstaltninger, der støttes af Europol og gruppen på højt plan om dokumentfalsk.

⁷⁰ 15677/18 + ADD 1.

6. INTERN-EKSTERN SAMMENHÆNG

6.1. FSFP-RIA-samarbejde: civil FSFP-aftale

PSC og COSI vendte tilbage til den civile FSFP-aftale med fokus på dens gennemførelse. EU-Udenrigstjenesten orienterede i februar 2019 de delegerede om EU-Udenrigstjenestens og Kommissionens fælles handlingsplan og de igangværende bestræbelser på at styrke FSFP-RIA-samarbejdet og fremhævede den centrale rolle, som de nationale gennemførelsesplaner spiller. EU-Udenrigstjenesten henledte opmærksomheden på sine bestræbelser på at arbejde sammen med Kommissionen, Europol, Frontex og Cepol om at sikre udarbejdelse af en altomfattende handlingsplan, som også vil give mulighed for at udvikle nye former for samarbejde mellem FSFP- og RIA-aktører. Medlemsstaterne var enige om behovet for en effektiv gennemførelse af aftalen og for et tættere samarbejde mellem FSFP- og RIA-aktører.

For så vidt angår gennemførelsen af den civile aftale var der generel støtte til minikoncepttilgangen med hensyn til operationalisering af den civile aftale gennem konkrete projekter og pilotordninger i forbindelse med interessemissionerne. PSC og COSI drøftede den potentielle iværksættelse af et pilotprojekt i Niger vedrørende koordinationsplatformen for organiseret kriminalitet på grundlag af et dokument fra EU-Udenrigstjenesten⁷¹. Debatten viste, at der er behov for at afklare en række spørgsmål, inden der træffes afgørelse om et sådant projekt.

6.2. Hybride trusler

Komitéen hilste formandskabets rapport⁷² samt en fremlæggelse af resultatet af en scenariebaseret politikdrøftelse, der fandt sted på det uformelle ministermøde i juli 2019 i Helsinki, velkommen. Delegationerne blev enige om, at der bør anlægges en national tilgang og EU-tilgang, som omfatter flere sektorer. Delegationerne fremhævede også den rolle, som EU-agenturer spiller til støtte for medlemsstaternes bestræbelser. På baggrund af drøftelsen blev der afholdt en orienterende debat i Rådet i oktober 2019.

⁷¹ WK 10339/19.

⁷² 12226/1/19 REV 1.

COSI og PSC havde en fælles drøftelse om imødegåelse af hybride trusler på grundlag af et oplæg fra formandskabet⁷³. Der var bred enighed blandt delegationerne om omfanget af og behovet for en EU-tilgang på dette område, som også kræver, at der indføres interne og eksterne redskaber. FSFP-missioners rolle i forbindelse med håndtering af hybride trusler inden for deres indsatsområde blev fremhævet.

⁷³ WK 10276/19.

7. SAMARBEJDE MED PARTNERE PÅ VESTBALKAN

Styrkelse af samarbejdet med partnerne på Vestbalkan var blandt de vigtigste prioriteter for det kroatiske formandskab og var et tværgående tema i en række debatter, der blev afholdt på gruppeplan og i COSI vedrørende fremtrædende interne sikkerhedsområder såsom ulovlig narkotika, smugling af migranter og operationelt samarbejde.

Med tanke på sikkerhedstruslernes komplekse overlappende karakter, bl.a. hvad angår det ulovlige narkotikamarked og organiserede kriminelle grupper, blev det gjort gældende, at en nødvendig foranstaltning til bekæmpelse af ulovlig **narkotikahandel** og organiserede kriminelle gruppers ulovlige aktiviteter vil være yderligere at styrke samarbejdet mellem EU og partnerne på Vestbalkan, med en anbefaling om at opnå dette gennem EU-politikcyklussen/EMPACT, som udgør en tværfaglig platform, der kan rettes mod bestemte regioner og organiserede kriminelle grupper. Andre aspekter blev også forelagt for COSI, f.eks. idéen om yderligere at styrke det operationelle samarbejde mellem politiet, grænsevagten og toldmyndighederne i medlemsstaterne og i tredjelande, navnlig partnerne på Vestbalkan, samt at give Vestbalkan mere EU-"knowhow" i form af teknisk støtte og støtte til håndtering af hindringer inden for organisatoriske, lovgivningsmæssige og proceduremæssige rammer.

Som opfølgning af drøftelsen på det uformelle ministermøde inden for retlige og indre anliggender den 23. januar 2020 udvekslede delegationerne synspunkter på baggrund af den fælles rapport fra Europol, Frontex og EASO om smugling af migranter på Vestbalkan (5312/20).

Delegationerne støttede i princippet udvikling af en mekanisme på Vestbalkan til øget udveksling af oplysninger, f.eks. nationale biometriske registrerings-/datadelingssystemer vedrørende asylansøgere og et system vedrørende irregulære migranter, der kan udformes med Eurodac som forbillede, samt yderligere udrulning af SIENA. EU-agenturernes øgede tilstedeværelse i regionen anses for en fordel i visse tilfælde, samtidig med at det blev understreget, at der er behov for bedre koordinering mellem de forskellige EU-aktører. På grundlag af de gode operationelle resultater tilskyndede komitéen partnerne på Vestbalkan til at engagere sig stærkere i EU-politikcyklussen/EMPACT. Frontex var fortsat engageret i et langvarigt samarbejde med partnere på Vestbalkan og i netværket til bevidstgørelse omkring radikaliserings. Dette samarbejde giver en ajourført situationsbevidsthed og en styrket analysekapacitet, som kan ligge til grund for de mest hensigtsmæssige strategiske og operationelle reaktioner på fælles trusler. COSI fornyede sin opfordring til Kommissionen og relevante agenturer om at behandle spørgsmålet om funktionen overvågning af de sociale medier efter lukningen af EASO-programmet, jf. EDPS' udtalelse.

8. INFORMATIONSSTYRING

I andet halvår 2019 indledte det finske formandskab en indgående drøftelse om emnet i forbindelse med de igangværende overvejelser om fremtiden for EU's indre sikkerhed⁷⁴. Medlemsstaterne understregede, at **informationsstyring** bør forblive på Rådets dagsorden med vægt på nødvendigheden af at se på hele datacyklussen fra adgang til effektiv udveksling og anvendelse af data for at sikre en systematisk tilgang. Medlemsstaterne fremhævede desuden slutbrugerperspektivet for den videre udvikling samt betydningen af at anvende eksisterende redskaber (juridiske og tekniske) i fuldt omfang. Styrkelse af Europols rolle som informationsknudepunkt blev også behandlet. Det blev bekræftet, at automatisering er afgørende for at kunne håndtere de stigende datastrømme med standardisering som en forudsætning.

I november 2019 gav eu-LISA COSI en præsentation om **kunstig intelligens** inden for den operationelle forvaltning af store IT-systemer⁷⁵. Der var på mødet stor interesse for emnet med nogle ret lange bidrag til følge. Flere idéer blev fremsat, f.eks. behovet for at udvikle fælles algoritmer inden for specifikke områder i hele EU, idet standardisering er en første prioritet. Der blev flere gange henvist til det tidligere drøftede innovationsknudepunkt i Europol. Det blev også påpeget, at først når disse punkter er blevet behandlet på ekspertgruppeniveau, bør der træffes politiske beslutninger om at vedtage foranstaltninger. Der var generel forståelse for den rolle, som kunstig intelligens kan spille med hensyn til indre sikkerhed, både fra et strategisk og et praktisk synspunkt, og erkendelse af, at dette område skal undersøges yderligere inden for rammerne af strenge sikkerhedsgarantier.

⁷⁴ 13510/19.

⁷⁵ 12783/19.

De to nye **interoperabilitetsforordninger** ((EU) 2019/817 og (EU) 2019/818) trådte i kraft den 11. juni 2019, og gennemførelsen af disse forordninger var en af det finske formandskabs vigtigste prioriteter. Operationelle procedurer og indvirkningen af interoperabilitet på slutbrugerne (medlemsstaternes myndigheder) er et vigtigt arbejde, som skal drøftes i Rådets strukturer for at optimere den operationelle merværdi af interoperabilitetsrammen. I september 2019 forelagde formandskabet COSI et dokument, som beskriver de forskellige aspekter af gennemførelsen af de nye interoperabilitetsforordninger og fremlægger flere spørgsmål for COSI, som vil skulle fastlægges nærmere i forbindelse med gennemførelsen af disse forordninger. Debatten viste, at der er behov for en yderligere indsats for at håndtere de forskellige faser af gennemførelsen af interoperabilitetslovgivningen.

Der var almindelig enighed om, at det kan bidrage til at styrke en rettidig gennemførelse af interoperabilitetsrammen at holde COSI ajour med status for gennemførelsen og spørgsmål, der eventuelt skal tages op.

9. TOLD: STYRKELSE AF TOLDMYNDIGHEDERNES BIDRAG TIL DEN INDRE SIKKERHED

COSI fortsatte med at behandle samarbejdet med toldmyndighederne som en af sine prioriteter i den periode, rapporten dækker. Komitéen noterede sig vedtagelsen af den ajourførte strategi for det fremtidige samarbejde mellem toldmyndigheder og retshåndhævende myndigheder. På grundlag af oplægget⁷⁶ gjorde COSI status over formandskabets omfattende arbejde for at øge toldmyndighedernes bidrag til den indre sikkerhed og drøftede mulige veje frem med henblik på inden for rammerne af fastlagte kompetencer og i henhold til national lovgivning yderligere at styrke dette samarbejde, der anses for at være afgørende i kampen mod organiseret kriminalitet. Frontex' fremskridt med hensyn til at bygge bro mellem grænsevagt, toldmyndigheder og politi inden for rammerne af Frontex' operationelle aktiviteter, der er rettet mod grænseoverskridende kriminalitet, blev noteret.

Toldmyndighedernes tilstedeværelse inden for EMPACT har været støt stigende, og i 2020 deltog toldmyndigheder i ti aktioner i de operationelle handlingsplaner for 2020 og var fælles leder af to af dem⁷⁷. Delegationerne understregede toldmyndighedernes positive samarbejde med EU-politikcyklussen og tilskyndede til større synergi med toldhandlingsplanen. På mødet i Toldsamarbejdsgruppen den 26. november 2019 blev en køreplan for integration af toldmyndighederne i SOCTA fremlagt.

COSI undersøgte mulighederne for samarbejde mellem EU-politikcyklussens operationelle handlingsplaner og Toldsamarbejdsgruppens tiende handlingsplan med henblik på at opnå synergi og godkendte den foreslåede vej frem⁷⁸.

⁷⁶ 13975/19.

⁷⁷ 7069/20.

⁷⁸ 7664/1/20 REV 1.

10. UDDANNELSE

Rækken af tematiske debatter om fremtiden for EU's indre sikkerhed blev afsluttet med en debat om retshåndhævelsesuddannelse, der gives af relevante EU-agenturer. I november 2019 afholdt COSI en livlig og engageret debat om uddannelse af retshåndhævende myndigheder i forbindelse med drøftelserne om fremtiden for EU's indre sikkerhed⁷⁹. Der var generel enighed om den strategiske betydning af uddannelse og behovet for at investere mere heri, især med hensyn til nye teknologier. Medlemsstaterne anførte, at der er behov for mere uddannelse om bl.a. cyberkriminalitet og interoperabilitet.

Der blev udtrykt bred støtte til udvikling af standardiserede undervisningsplaner for uddannelsesaktiviteter i hele EU under hensyntagen til nationale forskelle og med forslag om at fastlægge kvalitetscertificeringsstandarder. Der var enstemmig opbakning til videreudvikling af udvekslingsprogrammer, som omfatter studerende, med henvisning til eksisterende eksempler: den gensidige uddannelse mellem Frankrig og Spanien og studenterudvekslingsprogrammet mellem Bulgarien og Tyskland. En delegation gentog opfordringen om at oprette en uddannelsessøjle i innovationslaboratoriet og i tråd hermed opfordringerne til Cefpol om at spille en større rolle inden for FoU og knytte stærkere bånd til den akademiske verden.

Der var opfordringer om at give Cefpol tilstrækkelige midler og om at ajourføre Cefpols mandat, hvis det er nødvendigt, for at medtage eventuelle yderligere fastlagte opgaver, herunder deltagelse i grunduddannelse.

Det er nødvendigt at kortlægge uddannelsesindsatsen for at undgå overlappning og at koordinere EU's, regionale og nationale uddannelsesaktiviteter. Der var almindelig enighed om, at det er nødvendigt i højere grad at inddrage toldmyndighederne og retsvæsenet i retshåndhævelsesuddannelse for at øge bevidstheden.

Formandskabet understregede til slut den strategiske betydning af uddannelse, behovet for at udvikle et fælles grundlæggende uddannelsesprogram, nytten af videreudvikling af udvekslingsprogrammerne og den vigtige rolle, som Cefpol og Frontex spiller⁸⁰.

⁷⁹ 13973/19.

⁸⁰ Frontex spiller en væsentlig rolle i opbygningen og harmoniseringen af grænseforvaltningsaktørernes uddannelse ved at fremme fælles standarder og bedste praksis for håndtering af de nuværende og nye udfordringer ved den ydre grænse. Frontex' uddannelsesprogrammer forfølger et samarbejde mellem agenturer og fremmer moderne arbejdsmetoder, der integrerer de nyeste store IT-systemer og den mest avancerede teknologi, og som gør det muligt for grænseforvaltningsaktørerne at indsamle relevante oplysninger og efterretninger og handle i forventning om potentielle risici og trusler mod den fælles indre sikkerhed.

– Netværket af RIA-agenturer

Komitéen noterede sig redegørelserne fra EIGE om arbejdet i netværket af RIA-agenturer⁸¹ i 2018 og fra Europol om de vigtigste prioriteter for netværket af RIA-agenturer i 2019 med fokus på interoperabilitet, IKT, cyber og innovation. Et år senere redegjorde Europol for de mest relevante aktiviteter i netværket af RIA-agenturer i 2019⁸², mens hovedprioriteterne for 2020 blev fremlagt af Eurojust.

11. COSI-STØTTEGRUPPENS ROLLE

COSI-støttegruppen letter og støtter COSI's arbejde, navnlig inden for rammerne af EU-politikcyklussen. Den bør forberede drøftelser for COSI, idet den enten afslutter visse (ofte tekniske) opgaver, som kan behandles af COSI-støttegruppen, eller strømliner drøftelserne for COSI. Spørgsmål, som kræver yderligere vejledning fra COSI, eller spørgsmål af strategisk art forelægges for COSI til drøftelse⁸³.

12. KONKLUSIONER

COSI var fortsat bundet af sin centrale rolle med at sikre, at det operationelle samarbejde om den indre sikkerhed fremmes og styrkes i Unionen. COSI fortsatte med at overvåge gennemførelsen af EU-politikcyklussen og styre den videre udvikling. Politikcyklussen for 2018-2021 er fortsat et vigtigt redskab for EU inden for bekæmpelse af organiseret og grov international kriminalitet i de næste fire år og udgør en solid tværfaglig platform for operationelt samarbejde mellem mange forskellige aktører. COSI vil spille en betydelig rolle i de næste skridt med hensyn til etablering og gennemførelse af en fornyet politikcyklus, der begynder i 2022.

Endvidere vil COSI fortsat spille en vigtig rolle i udviklingen af og den nødvendige reaktion på udfordringer inden for EU's indre sikkerhed for så vidt angår en lang række emner, som den næste formandskabstrio (Tyskland, Portugal og Slovenien) vil få ansvaret for.

⁸¹ 6422/19.

⁸² 5972/20.

⁸³ 8900/17.

13. BILAG I – COSI- OG COSI-PSC-MØDER I JANUAR 2019 TIL JUNI 2020

MØDE	DATO	DAGSORDEN	OOP
COSI-støttegruppen	4.2.2019	CM 1318/1/19 REV 1	
COSI	21.2.2019	CM 1319/19	6655/19
COSI og PSC	21.2.2019	CM 1607/19	
COSI-støttegruppen	2.5.2019	CM 2629/1/19 REV 1	
COSI-støttegruppen	8.5.2019	CM 2777/19	
COSI	14.5.2019	CM 2632/1/19 REV 1	9401/19
COSI-støttegruppen og Civcom	12.6.2019	CM 2626/19	
COSI-støttegruppen	22.7.2019	CM 3245/19	
COSI-støttegruppen	11.9.2019	CM 3886/1/19 REV 1	
COSI og PSC	25.9.2019	CM 3875/1/19 REV 1	
COSI	26.9.2019	CM 3876/2/19 REV 2	12662/19
COSI-støttegruppen	11.11.2019	CM 4549/1/19 REV 1	
COSI	19.11.2019	CM 4550/19	14696/19
COSI-støttegruppen	6.2.2020	CM 1286/1/20 REV 1	
COSI	21.2.2020	CM 1383/20	6658/20
COSI-støttegruppen	11.5.2020	CM 2092/20 (skriftlige bidrag til igangværende sager)	9025/20
COSI	15.5.2020	CM 2142/1/20 REV 1 (anmodning om bidrag)	9026/20
Uformel COSI- videotelekonference	15.5.2020	WK 4775/20	

14. BILAG II – FORKORTELSER

- AI: kunstig intelligens
- ARO: Asset Recovery Office
- CBRN: kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear
- CCC: Common Core Curriculum
- CCWP: customs cooperation working party
- COSI: Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed
- FSFP: fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
- CT: Counter-terrorism
- EEAS: European External Action Service
- EIGE: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
- EIS: Europol's informationssystem
- EMPACT: den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler
- EU CTC: EU Counter-Terrorism Coordinator
- EU SOCTA: EU-trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet
- FTFs: Foreign Terrorist Fighters
- ISF: Internal Security Fund
- HVG: High Value Grant

- JADs: Joint Action Days
 - RIA-Rådet: Rådet for Retlige og Indre Anliggender
 - LEA: Law Enforcement Agency
 - LEWP: Law Enforcement Working Party
 - LVG: Low Value Grant
 - FFR: flerårig finansiel ramme
 - NEC: National EMPACT Coordinators
 - OAP: Operational Action Plan
 - OCGs: Organised Crime Groups
 - OCCP: Organised Crime Coordination Platform
 - PSC: Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité
 - SIS: Schengeninformationssystemet
 - THB: Menneskehandel
 - TWP: Terrorism Working Party
 - US DEA: United States Drug Enforcement Administration
 - WB-RAN: Western Balkans - Radicalisation Awareness Network
-

15. BILAG III – GENERELT EMPACT-FAKTABLAD VEDRØRENDE DE OPERATIONELLE HANDLINGSPLANER FOR 2019

EUROPOL PUBLIC INFORMATION



GENERAL FACTSHEET OAPS 2019

CRIMINAL FINANCES, MONEY LAUNDERING AND ASSET RECOVERY



49 arrests
Seized: €6 800 104 in cash.
Other: **18** vehicles, **165** cannabis plants
Assets seized: 200 bank accounts frozen

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OP CARTON ROUGE

2 HVTs identified

CYBERCRIME – ATTACKS TO INFORMATION SYSTEMS



22 arrests
7 international investigations/operations supported
5 EMPACT action days executed
1 OCG and **9** high-value targets (HVT)
40 000 victims' data recovered, and **16** proxy servers identified; over **€550 000** in cash and cryptocurrencies
Taken down: multi-million euro cryptocurrency laundering service Bestmixer, illegal online platform The Wall Street Market, illegal online platform Valhalla Marketplace

OPERATIONAL HIGHLIGHT: TAKE DOWN OF MULTI-MILLION EURO CRYPTOCURRENCY LAUNDERING SERVICE BESTMIXER

Bestmixer was one of the three largest mixing services for cryptocurrencies. Achieved a turnover of at least **\$200m** (approx. 27 000 bitcoins) in one year, guaranteeing customers' anonymity

CYBERCRIME – CHILD SEXUAL ABUSE AND CHILD SEXUAL EXPLOITATION



58 arrests
39 victims identified
Seized: 21 childlike sex dolls
50% increase of non-content files and warning files compared to 2018
22.3% reduction in child sexual abuse material/files thanks to non-content files and warning files uploaded

OPERATIONAL HIGHLIGHT: VICTIM IDENTIFICATION TASKFORCE

19 victims identified and safeguarded, **1 914** series created and shared, **355** intelligence packages created

CYBERCRIME – NON-CASH PAYMENT FRAUD



475 arrests/detentions
1 306 international investigations supported/contributed
3 international operations supported/contributed
1 OCG dismantled
Identified: 60 HVTs, **1 370** fraudsters, **386** herders, **3 383** money mules, **4 757** victims
€17.9m fraud prevention
Seized: €40 000 in cash
Other: 120 fake university diplomas and other counterfeit documents, computers, luxury watches and other jewellery
Taken down: 300 Instagram accounts

OPERATIONAL HIGHLIGHT: E-COMMERCE ACTION (ECOMM 2019)

60 arrests
Fraudulent transactions reported for a value of **€5 164 392.60**

DOCUMENT FRAUD



165 arrests
4 print shops dismantled
Seizures: 3 655 fraudulent documents
Involved in: **9 JOINT ACTION DAYS**

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OP MARKO

(Large-scale forgery of documents for migrant smuggling networks), **1** arrest, **1** fully equipped print shop dismantled
198 passports + **3 200** biodata single pages of original Greek and foreign passports, **172** identity cards, **90** driving licences, residence permits. Equipment: paper laminating and cutting devices, ink, etc

DRUGS - CANNABIS, COCAINE AND HEROIN



283 arrests
Seized: 37.2 tonnes of cannabis resin, **10 tonnes** of cocaine, **8 tonnes** of acetic anhydride for heroin production, **500 kg** of heroin, **10 kg** of fentanyl, **€7m** in cash
Other: **4** yachts, **1** vessel, **103** vehicles
Assets seized: 800 bank accounts frozen, **€27m** in properties and luxury goods

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OPERATION BEAUTIFUL

4 tonnes of cocaine seized, **€2m** in cash seized, **800** bank accounts frozen, luxury goods worth **€6m**, properties worth **€20m**
Other: **3** yachts, **77** vehicles, **4** firearms

DRUGS – NPS/SYNTHETIC DRUGS



555 arrests
Seized: 11.3 tonnes of pre-precursors (MAPA), **2.4 tonnes** of cocaine, **2.5 tonnes** of cannabis, **682 kg** of MDMA, **229 000** ecstasy pills, **247 kg** of methamphetamine, **€7.5m** in cash and cryptocurrency
Other: **57** firearms, **16** cars and luxury goods
7 illicit laboratories dismantled

OPERATIONAL HIGHLIGHT: LARGE SCALE JAD

11.3 tonnes of pre-precursors, **1.3 tonnes** of cocaine, **19 000** ecstasy pills, **10 kg** of amphetamine, **6 kg** of MDMA
€60 000 in cash. Other: **6** firearms, **16** cars



FACILITATED ILLEGAL IMMIGRATION



2 601 arrests
86 OCGs identified/dismantled
Identified: **19** facilitators, **508** over-stayers, **34** irregular migrants
Seized: **2 875** documents, **€1.2m** in cash. Other: **3 556** mobile phones, **1** vessel, **37** vehicles, **2** trucks, **2** vans, **21** tractors, **7** boat engines, **57** firearms, **983** pieces of ammunition, **200 000** cigarettes, drugs

OPERATIONAL HIGHLIGHT: INVESTIGATION CASE

13 arrests, **86** OCGs identified/dismantled, **70** HVTs identified
19 facilitators identified, **34** irregular migrants found,
508 over-stayers detected, **12 534** entry refusals, **4** print shops identified and dismantled, **1 081** internet referrals, **389** criminal proceedings against sham marriages, mobile phones and documents seized

ORGANISED PROPERTY CRIME



1 251 arrests
23 mobile organised crime groups dismantled
Seizures and assets seized: value of the seizures and assets seized: **€4 444 424**

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OP PANDORA IV

64 arrests, **28 000** cultural goods seized, **158** criminal investigations initiated

TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS



825 arrests
94 OCGs identified/dismantled
Identified: **1** HVT, **8 824** suspects, **1 307** potential victims (including 69 minors)
Seized: **€173 000**, **\$2 500**. Other: **6** vehicles, computers, mobile phones
Assets seized: **€1.5m** frozen

OPERATIONAL HIGHLIGHT: LABOUR EXPLOITATION

273 arrests, **323** potential victims identified, **100** new investigations

MTIC FRAUD



31 arrests
12 OCGs identified/dismantled
Tax evasion prevented: **€8.7m**
Seized: **€2.2m** in cash, **15** tonnes of goods. Other: **1** truck
Assets seized: **€6.8m** seized/frozen

OPERATIONAL HIGHLIGHT: BALTIC REGION

9 OCGs investigated, **€2.2m** in cash seized, vehicles and real estate worth **€1.8m**

EXCISE FRAUD



444 arrests
Seized: **5 215 710 kg** of designer fuel, **7 880 litres** of mineral oil, **32 571 kg** of ethano-like liquid, **956 866 kg** of tobacco, **348 272 731** pieces of cigarettes, **12 965 litres** of vodka, **235** pallets of alcoholic beverages and soft drinks, **€979 234** in cash. Other: **104** trucks, **78** trailers, **58** cars, **3** vans, **75** forklifts, **11** ISO containers, **4** weapons, IT equipment, machinery, large quantity of ingredients for fuel laundering
254 illicit tobacco production/storage/distribution facilities dismantled
Assets seized: machinery/equipment for illegal production of tobacco (**137** production lines, **75** packaging lines, **61** cutting machines, **22** generators and huge quantities of precursors), illegal fuel filling stations and equipment for fuel distribution, real estate, luxury vehicles worth **€1.6m**, **186** bank accounts frozen
Tax evasion prevented: **€370 361 417**

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OPS CHAIN BRIDGE III/IV

59 arrests, **5200 tonnes** of designer fuel, **€330 000** in cash and other assets seized, **186** bank account frozen
 Other: **78** trucks, **78** trailers

FIREARMS



1 069 arrests
Seized: **6 072** weapons, **59** weapon parts, **31 369** pieces of ammunition and **121** cartridges, **15** explosive improvised devices, **99** hand grenades, **4** blocks of TNT, **9** sticks of dynamite, **€2 774 305** in cash, **€4m** in cryptocurrency, **€35 000** in gold. Other: **299.5 kg** of drugs, **25 866 kg** of cocaine, **188 000** pills, **80 kg** of heroin
Taken down: **50** dark web accounts

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OP ARMES 72 AND WARDOGS

152 arrests, **4 490** weapons seized, **9** sticks of dynamite, **€470 000** in cash

ENVIRONMENTAL CRIME



148 arrests
3 OCGs identified/dismantled
977 suspected individuals/legal entities identified
Seized: **30 tonnes** of contaminated fishes, **2 471 kg** of illegal fisheries, **240 kg** of glass eels, **13** fishing boats, **4** boats, **1 030** tonnes of lead acid batteries (+ **9 630** tonnes under investigation), **224 207** batteries, **50 511kg** sets of solar batteries, **1 783.65 kg** of used batteries, **130** lithium batteries, **22** truck batteries, **12** car batteries, **340 kg** of waste, **23 394m³** of timber. Other: **3** tanks, **12** vehicles, 3 engines
Assets seized: **€2 691 648** illicit profit

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OPS END OF LIFE BATTERIES

15 arrests, **1** OCG dismantled, **5** potential HVTs identified
Seized: **1 030 tonnes** of lead acid batteries (+ **9 630 tonnes** under investigation), **224 207** batteries, **50 511 kg** sets of solar batteries, **1 783.65 kg** of used batteries, **130** lithium batteries
22 truck batteries, **12** car batteries